

Estado do Parana
Prefeitura Munic. Tres Barras do Parana
Secretaria de Financas
Contadoria Geral do Municipio
CNPJ 78.121.936/0001-68

002896/15 Ordinario Orcamentario

Orgao: 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAC Unid: 01 DIVISAO DE ENSINO FUNDAMENTAL
Dotacao: 123610010.2.028.3390.14.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL Conta: 344
Desdobramento: 3390.14.14.01 SERV. EFETIVOS Conta: 734
Credor: 1354 GILMAR FERNANDES CGC: 638.008.619-68
Banco: 001 Ag: 4788-0C/C:011379-4
Endereco: AV PARANA S/N CENTRO Fone: TRES BARRAS DO PARAN

Dispensa por Lim Emissao:08.05.15 Vencimento:08.05.15
---Valor Orcado--- ---Saldo Anterior-- -Valor do Empenho- ---Saldo Atual---
9.000,00 7.135,00 222,00 6.913,00

Item	Qtd	Uni	-----Especificacao-----	Valor Unitario	Valor Total
1	1		Valor ref despesas c/ 02 (duas) diarias, (09 e 10/05/2015) cfe Lei no.1167/14 e autorizacao no 564/2015, em anexo.	222,00	222,00

EDUCAÇÃO

BAIXA

Local de Entrega

Total Geral
222,00

ENCARREGADO SERVICOS

CONTADOR

ORDENADOR DA DESPESA

-----Liquidacao-----
Declaro que o Material foi Fornecido Servico Prestado Responsavel Data: 08/05/15.
Nesam Reim Mil

-----Pagamento-----
Descontos: A- INSS- R\$ - Cred- Total Descontado
Demonst.: B- IRRF- R\$ - Debi- R\$ -

-----Ordem de Pagamento----- Recibo -----
Em 08/05/15. Em 08/05/15.

Pague-se a importancia Acima Processada Recebi a importancia Acima Processada ASSINATURA CREDOR
SECRET. FINANÇAS

Cheque Débitos Certifico Haver Pago a Importancia Acima mencionada TESOUREIRO
Banco Brasil

Recursos: Educação 10% ck 9840-X

Controle de Empenhos

Emissão: 10/7

Conferência:

Baixa: Salome

235 2015
564

AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIAS

Nº 564/2015

Através da presente estamos autorizando o Sr. (a):

GILMAR FERNANDES

Lotado na Divisão de:

EDUCAÇÃO

Na função de:

MOTORISTA

A viajar até a cidade de:

CORBÉLIA – PR.

Com fins específicos de:

Transportar atletas para os jogos escolares do Paraná.

No (s) dia (s):

09 E 10/05/2015

No valor de R\$:

222,00

Sendo que o Município de Três Barras do Paraná fará o pagamento antecipado das diárias conforme determina a Lei Municipal nº 378/07 de 05 de dezembro de 2007, 723/2012 e 1167/14 de 17 de dezembro de 2014 em virtude de seu deslocamento.

Autorizado




Recebi a importância de R\$ 222,00

Nome e Assinatura



Atesto que a(s) Nota(s) Fiscal corresponde a material adquirido ou serviços prestados a esta Prefeitura.

ORGÃO


Responsável Pelo Recebimento

Ed. 10%